

湖北凯乐新材料科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	凯乐科技	
股票代码	600260	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈杰	王政、罗忠杰
联系地址	武汉市武昌紫阳东路 77 号伟鹏大厦 1707 室	武汉市武昌紫阳东路 77 号伟鹏大厦 1707 室
电话	027-87250890	027-87250890
传真	027-87250586	027-87250586
电子信箱	kailegroup@163.net	kailegroup@163.net

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,612,085,264.89	1,526,655,344.33	5.60
所有者权益(或股东权益)	1,186,263,330.71	1,121,861,114.16	5.74
每股净资产(元)	4.50	4.25	5.88
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	80,957,360.14	79,963,893.28	1.24
利润总额	90,577,805.76	88,852,114.92	1.94
净利润	63,779,379.30	59,986,948.75	6.32
扣除非经常性损益的净利润	54,363,680.73	51,390,171.64	5.79
基本每股收益(元)	0.24	0.23	4.35
稀释每股收益(元)	0.24	0.23	4.35
净资产收益率(%)	5.38	5.49	减少 0.11 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	129,960,020.11	79,156,474.72	64.18
每股经营活动产生的现金流量净额	0.49	0.30	63.33

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	9,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	620,445.62
所得税影响数	-204,747.05
合计	9,415,698.57

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位: 股

报告期末股东总数	42,124				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
荆州市科达商贸投资有限公司	其他		61,161,882	55,105,577	质押 55,000,000
公安县国有资产管理局	国有法人		5,146,698	1,940,287	未知
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	其他		4,551,508		未知
上海宏盛伊尚贸易发展有限公司	其他		3,073,650		未知
公安县茂发国有资产经营有限责任公司	其他		3,050,200		未知
英国保诚资产管理(香港)有限公司	其他		1,741,130		未知
孙小林	其他		1,337,900		未知
李灿煌	其他		1,017,360		未知
成都鑫同盛实业发展有限公司	其他		1,000,000		未知
夏宜	其他		765,800		未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
荆州市科达商贸投资有限公司	6,056,305	人民币普通股			
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	4,551,508	人民币普通股			
公安县国有资产管理局	3,206,411	人民币普通股			
上海宏盛伊尚贸易发展有限公司	3,073,650	人民币普通股			
公安县茂发国有资产经营有限责任公司	3,050,200	人民币普通股			
英国保诚资产管理(香港)有限公司	1,741,130	人民币普通股			
孙小林	1,337,900	人民币普通股			
李灿煌	1,017,360	人民币普通股			
成都鑫同盛实业发展有限公司	1,000,000	人民币普通股			
夏宜	765,800	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公安县国有资产管理局是本公司国有股股东, 荆州市科达商贸投资有限公司是本公司大股东, 本公司与前两大股东不存在关联关系, 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东之间存在关联关系, 也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持 股份数量	本期减持股 份数量	期末持股数	变动原因
朱弟雄	董事长	134,400	0	0	134,400	
王 政	副董事长、总经理	37,800	0	0	37,800	
周新林	董事、常务副总经理	16,800	0	0	16,800	
陈 杰	董事、董事会秘书	16,800	0	0	16,800	
杨克华	董事	16,800	0	0	16,800	
邹祖学	董事	0	0	0	0	
胡章学	董事	16,800	0	0	16,800	
林汉川	独立董事	0	0	0	0	
廖正品	独立董事	0	0	0	0	
胡建军	独立董事	0	0	0	0	
潘文富	监事会主席	16,800	0	0	16,800	
高家菊	监事会副主席	16,800	0	0	16,800	
张启爽	监事	16,800	0	0	16,800	
邹 勇	监事	16,800	0	0	16,800	
隗 凯	监事	0	0	0	0	
宗大全	副总经理	16,800	0	0	16,800	
杨宏林	副总经理	16,800	0	0	16,800	
刘炎发	副总经理	16,800	0	0	16,800	
程序桥	副总经理	0	0	0	0	
李本林	副总经理	0	0	0	0	
杨明才	副总经理	210	0	0	210	
雷元德	副总经理	0	0	0	0	
黄忠兵	副总经理	0	0	0	0	
许 平	副总经理	12,600	0	0	12,600	
张建强	总工程师	0	0	0	0	
苏忠全	总会计师	29,400	0	0	29,400	
刘莲春	总经理助理兼财务部长	4,200	0	0	4,200	
合计		403,500	0	0	403,500	

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
邮电通信	232,956,771.40	204,488,884.28	12.22	40.39	64.24	减少 12.75 个百分点
农田水利	18,773,607.58	15,856,224.32	15.54	-13.65	-3.50	减少 8.88 个百分点
化工建筑	43,650,792.53	37,699,094.46	13.63	-44.47	-42.92	减少 2.33 个百分点
房地产	207,042,053.00	109,896,801.27	46.92	-9.05	-29.31	增加 15.04 个百分点
其他	537,505.63	230,374.64	57.14	28.19	-4.87	增加 14.90 个百分点
合计	502,960,730.14	368,171,378.97	26.80	1.75	1.51	增加 0.17 个百分点
分产品						
网络信息护套料	225,337,358.09	196,547,135.28	12.78	42.32	66.44	减少 12.64 个百分点
塑料管材	11,891,823.82	11,049,174.00	7.09	-42.94	-33.72	减少 12.92 个百分点
土工合成材料	15,109,537.99	13,737,458.46	9.08	-71.68	-67.57	减少 11.51 个百分点
塑料异型材	43,042,451.61	36,710,435.32	14.71	27.50	22.92	增加 3.18 个百分点
房地产	207,042,053.00	109,896,801.27	46.92	-9.05	-29.31	增加 15.04 个百分点
其他	537,505.63	230,374.64	57.14	28.19	-4.87	增加 14.90 个百分点
合计	502,960,730.14	368,171,378.97	26.80	1.75	1.51	增加 0.17 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
省内	301,198,245.42	-2.09
省外	201,762,484.72	7.40
合计	502,960,730.14	1.72

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司因 2006 年 11 月出让华天建设股份有限公司 51% 的股权, 使报告期主营业务范围减少了工程施工一项。该工程施工去年同期实现营业收入 7,942 万元, 实现净利润 302 万元。

5.4 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内公司因原材料价格上涨, 使公司制造业类产品毛利率下降。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

持有对象名称	最初投资成本 (元)	持股数量(股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值(元)
长江证券有限责任公司	22,000,000.00	20,000,000	2	22,000,000.00
小计	22,000,000.00	20,000,000	—	22,000,000.00

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位: 元 币种: 人民币

编制单位: 湖北凯乐新材料科技股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	218,997,089.86	181,503,394.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	355,750.00	355,750.00
应收票据	3	159,231,073.12	76,292,570.72
应收账款	4	88,146,644.05	90,718,353.94
预付款项	6	101,039,704.33	101,074,333.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款	5	95,820,978.69	58,358,860.30
买入返售金融资产			
存货	7	443,062,366.55	561,882,133.01
一年内到期的非流动资产		365.00	365.00
其他流动资产		81,345.34	
流动资产合计		1,106,735,316.94	1,070,185,761.01
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8	67,207,906.00	32,702,566.00
投资性房地产			
固定资产	9	350,708,228.94	345,214,050.20
在建工程	10	54,139,420.76	49,424,342.00
工程物资	11	19,979,862.76	15,689,032.26
固定资产清理		-74,020.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	12	8,091,672.00	8,202,906.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13	126,620.44	14,996.43
递延所得税资产		5,170,257.05	5,221,690.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		505,349,947.95	456,469,583.32
资产总计		1,612,085,264.89	1,526,655,344.33

公司法定代表人: 朱弟雄

主管会计工作负责人: 苏忠全

会计机构负责人: 刘莲春

合并资产负债表（续表）
2007 年 06 月 30 日

单位: 元 币种: 人民币

编制单位: 湖北凯乐新材料科技股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	15	207,500,000.00	199,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	16	77,853,748.50	32,930,426.00
应付账款	17	35,855,206.58	40,003,684.62
预收款项	18	22,878,500.53	63,525,488.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	19	3,952,635.75	5,086,725.37
应交税费	20	-35,567,388.24	-23,157,770.40
应付利息			
其他应付款	21	101,496,818.37	74,624,075.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		413,969,521.49	392,512,629.04
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		413,969,521.49	392,512,629.04
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）	22	263,820,000.00	263,820,000.00
资本公积	23	391,229,549.89	392,029,549.89
减：库存股			
盈余公积	24	133,803,911.17	121,101,839.17
一般风险准备			
未分配利润	25	397,409,869.65	344,909,725.10
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,186,263,330.71	1,121,861,114.16
少数股东权益		11,852,412.69	12,281,601.13
所有者权益合计		1,198,115,743.40	1,134,142,715.29
负债和所有者权益总计		1,612,085,264.89	1,526,655,344.33

公司法定代表人: 朱弟雄

主管会计工作负责人: 苏忠全

会计机构负责人: 刘莲春

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位: 元 币种: 人民币

编制单位: 湖北凯乐新材料科技股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		181,311,475.10	121,615,914.81
交易性金融资产			
应收票据		159,231,073.12	76,292,570.72
应收账款	1	88,146,631.55	90,716,201.24
预付款项	3	43,527,783.69	55,948,603.73
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	117,457,833.89	121,508,892.86
存货	4	139,451,218.54	192,838,494.36
一年内到期的非流动资产		365.00	365.00
其他流动资产			
流动资产合计		729,126,380.89	658,921,042.72
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		326,282,434.81	289,842,834.81
投资性房地产			
固定资产	5	345,421,345.29	341,444,494.00
在建工程		37,522,797.44	35,632,047.75
工程物资		19,951,862.76	15,661,032.26
固定资产清理		-74,020.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,064,996.00	8,172,498.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,920,286.11	4,971,719.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		742,089,702.41	695,724,626.31
资产总计		1,471,216,083.3	1,354,645,669.03

公司法定代表人: 朱弟雄

主管会计工作负责人: 苏忠全

会计机构负责人: 刘莲春

母公司资产负债表（续表）
2007 年 06 月 30 日

单位: 元 币种: 人民币

编制单位: 湖北凯乐新材料科技股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	7	207,500,000.00	199,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据		77,853,748.50	32,930,426.00
应付账款	8	35,101,869.83	39,660,918.62
预收款项	9	19,129,955.30	7,400,969.22
应付职工薪酬		3,055,907.48	4,300,391.63
应交税费		-59,912,225.52	-60,902,147.71
应付利息			
应付股利			
其他应付款	10	44,169,341.97	7,321,159.86
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		326,898,597.56	230,211,717.62
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		326,898,597.56	230,211,717.62
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）	11	263,820,000.00	263,820,000.00
资本公积		391,229,549.89	392,029,549.89
减：库存股			
盈余公积		125,168,888.39	121,032,181.53
未分配利润	12	364,099,047.46	347,552,219.99
所有者权益（或股东权益）合计		1,144,317,485.74	1,124,433,951.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,471,216,083.30	1,354,645,669.03

公司法定代表人: 朱弟雄

主管会计工作负责人: 苏忠全

会计机构负责人: 刘莲春

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位: 元 币种: 人民币

编制单位: 湖北凯乐新材料科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	26	502,960,730.14	494,361,314.27
其中: 营业收入		502,960,730.14	494,361,314.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		422,003,370.00	414,397,420.99
其中: 营业成本		368,171,378.97	362,293,662.22
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		29,431,656.76	13,799,012.81
销售费用		9,064,675.98	15,234,384.98
管理费用		14,092,279.51	22,897,731.35
财务费用		1,243,378.78	172,629.63
资产减值损失			
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益 (损失以“-”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		80,957,360.14	79,963,893.28
加: 营业外收入	27	9,687,621.14	8,929,072.90
减: 营业外支出	28	67,175.52	40,851.26
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		90,577,805.76	88,852,114.92
减: 所得税费用	29	27,096,697.48	25,395,988.93
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		63,481,108.28	63,456,125.99
归属于母公司所有者的净利润		63,779,379.30	59,986,948.75
少数股东损益		-298,271.02	3,469,177.24
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.24	0.23
(二) 稀释每股收益		0.24	0.23

公司法定代表人: 朱弟雄

主管会计工作负责人: 苏忠全

会计机构负责人: 刘莲春

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位: 元 币种: 人民币

编制单位: 湖北凯乐新材料科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	13	295,381,171.51	266,284,043.87
减: 营业成本		258,044,203.06	206,987,427.21
营业税金及附加		1,684,315.79	1,654,237.01
销售费用		8,802,505.05	11,903,320.20
管理费用		8,096,535.76	10,430,567.16
财务费用		1,473,793.33	-893,418.55
资产减值损失			
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益 (损失以“-”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		17,279,818.52	36,201,910.84
加: 营业外收入		9,299,284.18	8,277,436.67
减: 营业外支出		64,225.52	31,251.26
其中: 非流动资产处置净损失			
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		26,514,877.18	44,448,096.25
减: 所得税费用		5,831,342.85	11,204,845.63
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		20,683,534.33	33,243,250.62
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.08	0.13
(二) 稀释每股收益		0.08	0.13

公司法定代表人: 朱弟雄

主管会计工作负责人: 苏忠全

会计机构负责人: 刘莲春

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:湖北凯乐新材料科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		430,714,833.45	595,024,601.23
收取利息、手续费及佣金的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	30	13,509,481.45	46,062,482.36
经营活动现金流入小计		444,224,314.90	641,087,083.59
购买商品、接受劳务支付的现金		215,130,413.19	403,339,401.94
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		13,091,611.21	13,368,559.74
支付的各项税费		77,189,042.31	30,353,235.69
支付其他与经营活动有关的现金	31	8,853,228.08	114,869,411.50
经营活动现金流出小计		314,264,294.79	561,930,608.87
经营活动产生的现金流量净额		129,960,020.11	79,156,474.72
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			3,838,774.47
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			18,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			3,857,354.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,284,059.13	13,364,454.10
投资支付的现金		36,439,600.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		65,723,659.13	13,364,454.10
投资活动产生的现金流量净额		-65,723,659.13	-9,507,099.63
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,500,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		194,476,210.20	251,968,312.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	32	223,995.34	1,623,859.74
筹资活动现金流入小计		196,200,205.54	253,592,171.74
偿还债务支付的现金		221,436,210.20	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,473,793.33	6,996,272.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	33	32,868.04	121,137.61
筹资活动现金流出小计		222,942,871.57	187,117,409.78
筹资活动产生的现金流量净额		-26,742,666.03	66,474,761.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		37,493,694.95	136,124,137.05
加:期初现金及现金等价物余额		181,503,394.91	244,194,641.21
六、期末现金及现金等价物余额			
		218,997,089.86	380,318,778.26

公司法定代表人:朱弟雄

主管会计工作负责人:苏忠全

会计机构负责人:刘莲春

合并现金流量表（续表）
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:湖北凯乐新材料科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		63,481,108.28	63,456,125.99
加: 资产减值准备		201,054.87	2,270,297.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		15,714,468.84	17,073,377.73
无形资产摊销		111,234.00	111,021.00
长期待摊费用摊销		-111,624.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）			-2,490.26
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）			
财务费用（收益以“—”号填列）		1,243,378.78	172,991.12
投资损失（收益以“—”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）			
存货的减少（增加以“—”号填列）		120,858,971.95	102,266,681.98
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）		-86,274,449.13	-265,879,984.48
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）		15,020,310.13	165,808,886.43
其他		-284,433.60	-6,120,432.49
经营活动产生的现金流量净额		129,960,020.11	79,156,474.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额		218,997,089.86	380,318,778.26
减: 现金的期初余额		181,503,394.91	244,194,641.21
加: 现金等价物的期末余额			
减: 现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		37,493,694.95	136,124,137.05

公司法定代表人:朱弟雄

主管会计工作负责人:苏忠全

会计机构负责人:刘莲春

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:湖北凯乐新材料科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		275,487,608.38	236,361,584.01
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,350,343.15	88,125,320.20
经营活动现金流入小计		288,837,951.53	324,486,904.21
购买商品、接受劳务支付的现金		159,875,017.73	156,059,087.58
支付给职工以及为职工支付的现金		10,984,781.98	7,386,603.38
支付的各项税费		28,651,620.24	26,994,520.00
支付其他与经营活动有关的现金		-26,621,605.31	133,083,847.48
经营活动现金流出小计		172,889,814.64	323,524,058.44
经营活动产生的现金流量净额		115,948,136.89	962,845.77
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			3,838,774.47
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			3,838,774.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,339,183.27	10,494,168.63
投资支付的现金		36,439,600.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		62,778,783.27	10,494,168.63
投资活动产生的现金流量净额		-62,778,783.27	-6,655,394.16
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		158,000,000.00	175,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			634,938.90
筹资活动现金流入小计		158,000,000.00	175,634,938.90
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	147,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,473,793.33	5,844,723.62
支付其他与筹资活动有关的现金			68,649.07
筹资活动现金流出小计		151,473,793.33	152,913,372.69
筹资活动产生的现金流量净额		6,526,206.67	22,721,566.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		59,695,560.29	17,029,017.82
加: 期初现金及现金等价物余额		121,615,914.81	192,068,444.84
六、期末现金及现金等价物余额		181,311,475.10	209,097,462.66

公司法定代表人:朱弟雄

主管会计工作负责人:苏忠全

会计机构负责人:刘莲春

母公司现金流量表（续表）
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:湖北凯乐新材料科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		20,683,534.33	33,243,250.62
加: 资产减值准备		201,054.87	2,267,716.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		15,424,929.58	15,099,350.19
无形资产摊销		107,502.00	107,501.00
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）			-1,109.04
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）			
财务费用（收益以“—”号填列）		1,473,793.33	-893,418.55
投资损失（收益以“—”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）			
存货的减少（增加以“—”号填列）		53,387,275.82	119,201,087.66
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）		-64,016,832.98	-175,313,927.85
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）		88,686,879.94	6,681,963.71
其他			570,431.56
经营活动产生的现金流量净额		115,948,136.89	962,845.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额		181,311,475.10	209,097,462.66
减: 现金的期初余额		121,615,914.81	192,068,444.84
加: 现金等价物的期末余额			
减: 现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		59,695,560.29	17,029,017.82

公司法定代表人:朱弟雄

主管会计工作负责人:苏忠全

会计机构负责人:刘莲春

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位: 湖北凯乐新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	263,820,000.00	392,029,549.89		120,037,837.63		340,385,638.91	12,274,168.43	1,128,547,194.86
加: 会计政策变更				1,064,001.54		4,524,086.19	7,432.70	5,595,520.43
前期差错更正								
二、本年初余额	263,820,000.00	392,029,549.89		121,101,839.17		344,909,725.10	12,281,601.13	1,134,142,715.29
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-800,000.00		12,702,072.00		52,500,144.55	-429,188.44	63,973,028.11
(一) 净利润						63,779,379.30	-298,271.02	63,481,108.28
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-800,000.00				1,422,837.25	-130,917.42	491,919.83
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他		-800,000.00				1,422,837.25	-130,917.42	491,919.83
上述(一)和(二)小计		-800,000.00				65,202,216.55	-429,188.44	63,973,028.11
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配				12,702,072.00		-12,702,072.00		
1. 提取盈余公积				12,702,072.00		-12,702,072.00		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	263,820,000.00	391,229,549.89		133,803,911.17		397,409,869.65	11,852,412.69	1,198,115,743.40

公司法定代表人:朱弟雄

主管会计工作负责人:苏忠全

会计机构负责人:刘莲春

合并所有者权益变动表 2007 年 1-6 月

编制单位: 湖北凯乐新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益						其他		
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			
一、上年年末余额	263,820,000.00	392,029,549.89		102,716,856.15		273,773,418.52		41,292,807.33	1,073,632,631.89
加：会计政策变更				1,104,178.29		4,386,059.35		30,653.80	5,520,891.44
前期差错更正									
二、本年初余额	263,820,000.00	392,029,549.89		103,821,034.44		278,159,477.87		41,323,461.13	1,079,153,523.33
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		459,000.00		12,143,235.52		48,603,595.84		4,736,702.13	65,942,533.49
(一) 净利润						59,986,948.75		3,469,177.24	63,456,125.99
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		459,000.00				759,882.61		1,267,524.89	2,486,407.50
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		459,000.00				759,882.61		1,267,524.89	2,486,407.50
上述(一)和(二)小计		459,000.00				60,746,831.36		4,736,702.13	65,942,533.49
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				12,143,235.52		-12,143,235.52			
1. 提取盈余公积				12,143,235.52		-12,143,235.52			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	263,820,000.00	392,488,549.89		115,964,269.96		326,763,073.71		46,060,163.26	1,145,096,056.82

公司法定代表人:朱弟雄

主管会计工作负责人:苏忠全

会计机构负责人:刘莲春

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位: 湖北凯乐新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	263,820,000.00	392,029,549.89		120,037,837.63	343,574,844.40	1,119,462,231.92
加: 会计政策变更				994,343.90	3,977,375.59	4,971,719.49
前期差错更正						
二、本年年初余额	263,820,000.00	392,029,549.89		121,032,181.53	347,552,219.99	1,124,433,951.41
三、本年增减变动金额 (减少以“—”号填列)		-800,000.00		4,136,706.86	16,546,827.47	19,883,534.33
(一) 净利润					20,683,534.33	20,683,534.33
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-800,000.00				-800,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		-800,000.00				-800,000.00
上述(一)和(二)小计		-800,000.00			20,683,534.33	19,883,534.33
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配				4,136,706.86	-4,136,706.86	
1. 提取盈余公积				4,136,706.86	-4,136,706.86	
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	263,820,000.00	391,229,549.89		125,168,888.39	364,099,047.46	1,144,317,485.74

公司法定代表人:朱弟雄

主管会计工作负责人:苏忠全

会计机构负责人:刘莲春

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位: 湖北凯乐新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	263,820,000.00	392,029,549.89		102,716,856.15	274,290,918.52	1,032,857,324.56
加: 会计政策变更				797,640.25	3,190,561.00	3,988,201.25
前期差错更正						
二、本年初余额	263,820,000.00	392,029,549.89		103,514,496.40	277,481,479.52	1,036,845,525.81
三、本年增减变动 金额(减少以“-” 号填列)				11,997,389.76	47,989,558.99	59,986,948.75
(一) 净利润					33,243,250.62	33,243,250.62
(二) 直接计入所 有者权益的利得和 损失					26,743,698.13	26,743,698.13
1. 可供出售金融 资产公允价值变动 净额						
2. 权益法下被投 资单位其他所有者 权益变动的影响						
3. 与计入所有者 权益项目相关的所 得税影响						
4. 其他					26,743,698.13	26,743,698.13
上述(一)和 (二)小计					59,986,948.75	59,986,948.75
(三) 所有者投入 和减少资本						
1. 所有者投入资 本						
2. 股份支付计入 所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配				11,997,389.76	-11,997,389.76	
1. 提取盈余公积				11,997,389.76	-11,997,389.76	
2. 对所有者(或 股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益 内部结转						
1. 资本公积转增 资本(或股本)						
2. 盈余公积转增 资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补 亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	263,820,000.00	392,029,549.89		115,511,886.16	325,471,038.51	1,096,832,474.56

公司法定代表人:朱弟雄

主管会计工作负责人:苏忠全

会计机构负责人:刘莲春

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

本公司于 2007 年 1 月 1 日起根据新会计准则的要求，及时制订或修改原有会计政策，做出或调整原有会计估计，以作为 2007 年会计核算的基础和依据。

7.3.2 与上年相比报告期内新增合并单位 1 家，为公司投资新成立的长沙凯乐房地产开发有限公司，该公司注册资本 4,000 万元，公司投资 3,560 万元，占注册资本的 89%。

董事长：朱弟雄

湖北凯乐新材料科技股份有限公司

2007 年 8 月 19 日